

Příspěvková organizace statutárního města Liberec

název organizace:

**Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková
organizace**

sídlo organizace:

Matoušova 468/12, Liberec

Rok 2023

Návrh příspěvků zřizovatele

- * základní příspěvek na provoz
- * jednotlivé účelové příspěvky
- * příspěvky na energie

Plán oprav a investic

Odpisový plán

sestavil:

Denisa Schulzeová

datum a podpis:

9.9.2022

ředitel PO:

Mgr. Michaela Janků

datum a podpis:

9.9.2022

1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2023

název organizace: **Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace**

č.řádku	Základní normativ - poskytovaný formou tzv.globální (nezúčtovatelné) dotace	Kč	NÁHRADNÍ VÝPOČET
1	počet žáků přihlášených ke školní docházce (ke dni návrhu rozpočtu)	48	
2	výše normativu (základnou jsou provozní náklady bez odpisů, nákladů na energie a bez nákladů na potraviny v ŠJ)	7 700	
3	výše základního příspěvku na provoz školských zařízení (ř.1 x ř.2)	369 600	

	vypĺňují pouze MŠ	
4	výše školného na 1 žáka/rok (v Kč)	7 640
5	počet žáků osvobozených od placení školného celkem	33
	- z toho ze sociálních důvodů	0
6	plánované školné celkem	114 600

provozní dotace	255 000
inflační navýšení provozního příspěvku pro rok 2023	38 250
provozní dotace celkem	293 250

Stav rezervního fondu k 1.1.2023 - očekávaná skutečnost	14 969
Stav investičního fondu k 1.1.2023 - očekávaná skutečnost	189

Výše normativu na rok 2023

základní školy	
školy do 250 žáků včetně normativ	4.500 Kč/žák/rok
školy od 251 do 350 žáků normativ	4.100 Kč/žák/rok
(při počtu žáků školy 251-275 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)	
školy od 351 do 450 žáků normativ	3.700 Kč/žák/rok
(při počtu žáků školy 351-390 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)	
školy od 451 do 550 žáků normativ	3.350 Kč/žák/rok
(při počtu žáků školy 451-500 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)	
školy nad 550 žáků normativ	3.050 Kč/žák/rok
(při počtu žáků školy 551-600 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)	
mateřské školky	
školky do 60 dětí včetně normativ	7.700 Kč/žák/rok
školky od 61 do 95 dětí normativ	6.060 Kč/žák/rok
(při počtu dětí 61-78 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)	
školky nad 95 dětí normativ	5.420 Kč/žák/rok
(při počtu dětí 96-106 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)	

sestavil : Mgr. Michaela Janků

dne

9.9.2022

ředitel organizace: Mgr. Michaela Janků

dne

9.9.2022

2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 2023

název organizace: **Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace**

					v Kč
č.řádku	<i>Energetický normativ</i>	<i>Skutečnost 2021</i>	<i>Oček.skut. 2022</i>	<i>Návrh 2023</i>	Index 2023/2022
1	Elektrická energie	34 445,00	32 400,00	58 320,00	180,00%
2	<i>vodné,stočné</i>	<i>18 627,00</i>	<i>26 384,00</i>	<i>30 384,00</i>	<i>120,00%</i>
3	<i>srážková voda</i>	<i>11 437,00</i>	<i>12 502,00</i>	<i>14 976,00</i>	<i>120,00%</i>
4	Vodné,stočné a srážková voda celkem	30 064,00	38 886,00	45 360,00	120,00%
5	Plyn	129 125,85	92 392,68	434 246,00	470,00%
6	Teplo,pára				doplň data
Celkem		193 634,85	163 678,68	537 926,00	328,65%
7	Topný olej				doplň data
8	Ostatní druhy energií ¹⁾				doplň data
Celkem		0,00	0,00	0,00	doplň data
Celkový součet		193 634,85	163 678,68	537 926,00	328,65%

Příspěvek na teplo	0,00
Příspěvek na vodu	45 360,00
Příspěvek na elektrickou energii	58 320,00
Příspěvek na plyn	434 246,00
Příspěvek na energie ostatní	0,00

Poznámka: Název řádku č.8 "ostatní druhy energií" se nahradí názvem jiného druhu energie nebo paliv(např.hnědé uhlí)

sestavil : Denisa Schulzeová dne: 9.9.2022

ředitel organizace: Mgr. Michaela Janků dne: 9.9.2022

3A. PLÁN OPRAV ORGANIZACE NA ROK 2023 A NÁVRH NA POŘÍZENÍ INVESTIC

financovaných z rozpočtu příspěvkové organizace

název organizace: **Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace****Opravy a údržba**

p.č.	věcný obsah *)	Opravy a údržba (v Kč)	
		financovaná z rozpočtu organizace	financovaná z fondů organizace
1	výmalba tříd	30 000	4 500
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
	Celkem	30 000	4 500

Investice

p.č.	věcný obsah	financované z fondů organizace(Kč)
1	dopadové plochy pod herní prvky	20 000
2		
3		
4		
5		
	Celkem	20 000

plán sestavil.: Mgr. Michaela Janků

dne:

9.9.2022

ředitel organizace: Mgr. Michaela Janků

dne:

9.9.2022

* podle povahy opravy vepsat částku do kolonky (čl.VI -vymezení maj.práv ve zřizovacích listinách přísp.organizace)

3B. PLÁN OPRAV ORGANIZACE NA ROK 2023 A NÁVRH NA POŘÍZENÍ INVESTIC

financovaných z rozpočtu zřizovatele

(podléhá případným změnám nebo úpravám v průběhu roku dle finančních možností a strategických rozhodnutí zřizovatele)

název
organizace: **Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace**

Opravy a údržba

p.č.	věcný obsah	Opravy a údržba (v Kč)
		financované z rozpočtu zřizovatele
1	oprava plotu	200 000
2	rekonstrukce elektrického vedení	300 000
3	renovace vstupních dveří	100 000
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
	Celkem	600 000

Investice

p.č.	věcný obsah	financované z rozpočtu zřizovatele
1	repase herních prvků	30 000
2	instalace herních prvků na zahradu MŠ	60 000
3		
4		
5		
	Celkem	90 000

plán sestavil.: Mgr. Michaela Janků

dne:

9.9.2022

ředitel
organizace: Mgr. Michaela Janků

dne:

9.9.2022

4. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2023

název organizace: **Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace**

Výpočet účetních odpisů za majetek zřizovatele předaný k hospodaření příspěvkové organizaci							
druh majetku / číslo odpisové skupiny		pořizovací cena Kč	oprávky k 1.1. sledovaného roku Kč	stanovené zřizovatelem*			zůstatková cena Kč
				dobu odpisování	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok Kč	
1	movitý majetek celkem	250 517	59 373	XXX	XXX	14 280	176 864
2	odpisová skupina 1						0
3	odpisová skupina 2						0
4	odpisová skupina 3	51 880	27 075	12	8,0%	4 332	20 473
5	odpisová skupina 4	198 637	32 298	20	5,0%	9 948	156 391
6	odpisová skupina						0
7	nemovitý majetek celkem	24 200	2 952	XXX	XXX	492	20 756
8	odpisová skupina 6- her.prvky						0
9	odpisová skupina 6-plot						0
10	odpisová skupina 6	24 200	2 952	50	2,0%	492	20 756
11	odpisová skupina 7						0
12	odpisová skupina						0
13	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7)	274 717	62 325	XXX	XXX	14 772	197 620

Výpočet účetních odpisů za vlastní majetek příspěvkové organizace							
druh majetku / číslo odpisové skupiny		pořizovací cena Kč	oprávky k 1.1. sledovaného roku Kč	stanovené organizací			zůstatková cena Kč
				dobu odpisování	roční odpisová sazba	účetní odpisy na sledovaný rok	
14	movitý majetek celkem	0	0	XXX	XXX	0	0
15	odpisová skupina 1						
16	odpisová skupina 2						
17	odpisová skupina 3						
18	nemovitý majetek celkem	0	0	XXX	XXX	0	0
19	odpisová skupina 3						
20	odpisová skupina 4						
21	odpisová skupina 5						
22	odpisová skupina 6						
23	celkem za majetek vlastní (ř.14 + ř.18)	0	0	XXX	XXX	0	0

24	Celkem odpisy za organizaci (ř.13 + ř.23)	14 772	
25	z toho investičního transferu	0	
26	Dotace na odpisy	14 772	

odpisový plán sestavil:
ředitel organizace:

Denisa Schulzeová
Mgr. Michaela Janků

dne: 9.9.2022
dne: 9.9.2022

podpis:
podpis: